

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST FUNDO DE FUNDOS



FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

Data do Relatório

Julho/2019

Perfil do Fundo:

O Ourinvest Fundo de Fundos (Fundo) é um fundo de investimento imobiliário constituído sob a forma de condomínio fechado que tem como objetivo a aquisição de ativos financeiros, prioritariamente cotas de outros fundos de investimento imobiliário.

Público Alvo:

Investidores em Geral

Benchmark:

IFIX

Prazo:

Indeterminado

Administrador:

Banco Ourinvest S.A.

Gestor:

Ourinvest Asset Gestora de Recursos LTDA.

Taxa de Administração:

0,35% a.a.

Taxa de Performance:

30% do que exceder o Benchmark

Número de Cotas:

671.598

Patrimônio Líquido:

R\$ 65.197.302,38

Número de Cotistas:

1.182

Ticker:

OUFF11

CNPJ do Fundo:

30.791.386/0001-68

Contato Administrador:

atendimentoacotistas.fii@ourinvest.com.br

NOTA DO GESTOR

O Fundo Ourinvest Fundo de Fundos (OUFF11) encerrou a sua primeira oferta de cotas no dia 03 de Julho de 2019, foram colocadas 671.598 cotas. O início das negociações das cotas na B3 se deu no dia 15 de Julho de 2019.

No mês de julho a distribuição de dividendos foi de R\$ 0,45 por cota, perfazendo um *dividend yield* de 0,46% (5,54% Anualizado) sob a cota de fechamento do dia 31 de Julho.

Ao fim do mês o Fundo possuía 42% do seu patrimônio aplicado em fundos imobiliários, 11% em CRIs e LCIs e 47% em ativos de liquidez.

DRE GERENCIAL

	Julho	Agosto	Setembro	3T 2019
Receitas Totais	540.578	-	-	540.578
Rendimento FII's	119.376	-	-	119.376
Ganho de Capital	46.016	-	-	46.016
Receita Financeira	375.185	-	-	375.185
Despesas Totais	(40.481)	-	-	(40.481)
Taxa de Administração*	(32.478)	-	-	(32.478)
Taxa de Gestão	-	-	-	-
Outras	(8.003)	-	-	(8.003)
(+) Despesas (não caixa)	-	-	-	-
Resultado	500.097	-	-	500.097
Resultado/Cota	0,74	-	-	0,74
Reserva de Lucros	(197.877)	-	-	(197.877)
Rentabilidade	302.220	-	-	302.220
Rentabilidade/Cota	0,45	-	-	0,45

*Este valor contempla a Taxa de Administração e a Taxa de Escrituração.

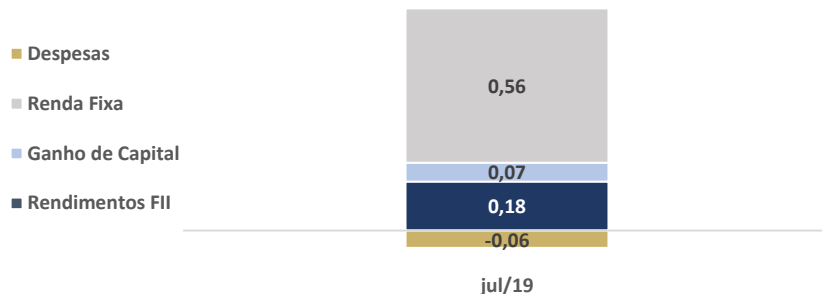
DISTRIBUIÇÃO POR COTA

RESULTADO GERADO

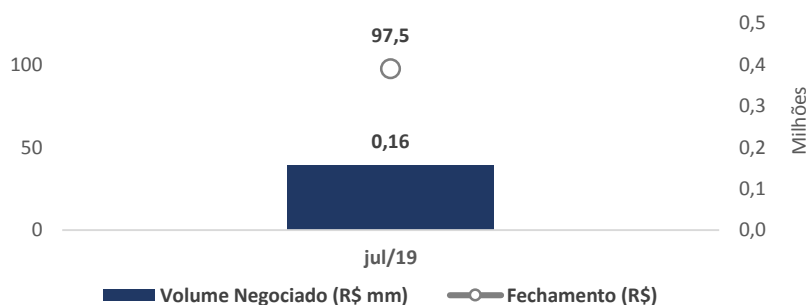
0,74

RESULTADO DISTRIBUÍDO

0,45



DESEMPENHO NO MERCADO SECUNDÁRIO

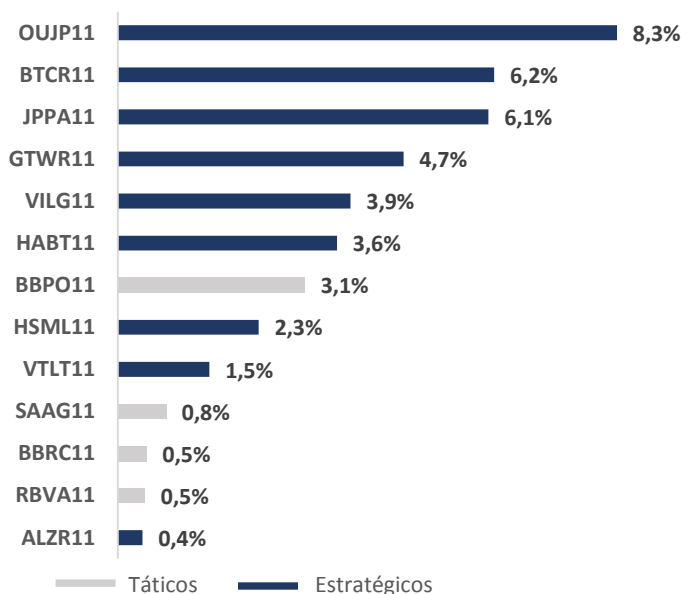


FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - OURINVEST FUNDO DE FUNDOS

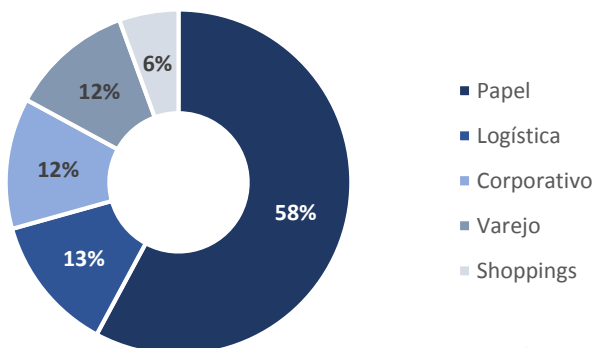
CARTEIRA DO FUNDO

No início do Fundo, a Administração deu preferência para aquisição de ativos em ofertas primária de cotas. Dessa forma, 74,7% das aquisições do Fundo foram feitas no mercado primário, sendo: BTCCR11 e JPPA11 em ofertas ICVM 476 e OUJP11, GTWR, HABT11 e HSML11 em ofertas ICVM 400. As demais aquisições (25,3%) foram realizadas via mercado secundário, sendo elas: VILG11, BBPO11, VTLT11, SAAG11, BBRC11, RBVA11 e ALZR11.

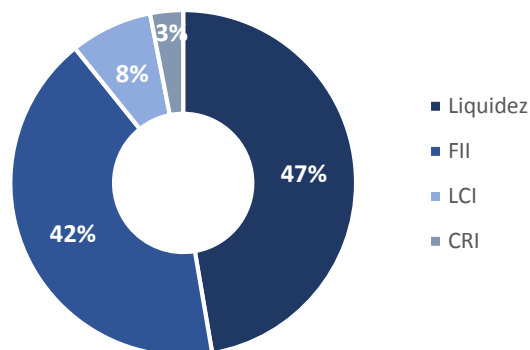
FII's



Segmento



Tipo de Ativo



Outros Ativos Imobiliários e Renda Fixa

Código	Nome do Ativo	Tipo	Emissor	Segmento	Indexador	Taxa	Vencimento	Volume	%PL
19F0922610	Outlet Brasília	CRI	HABITASEC	Shoppings	CDI +	1,50%	28/07/2020	2.007.957	3,1%
19G00181264	LCI ABC I	LCI	BANCO ABC	Bancos	% CDI	89,00%	10/10/2019	5.014.261	7,7%
	Liquidez	FI Soberano						31.112.882	47,3%

DISCLAIMER

ESTE MATERIAL É DE CARÁTER EXCLUSIVAMENTE INFORMATIVO E NÃO DEVE SER CONSIDERADO UMA OFERTA PARA COMPRA DE COTAS DO FUNDO. O PRESENTE MATERIAL FOI PREPARADO DE ACORDO COM INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS AO ATENDIMENTO DAS NORMAS E MELHORES PRÁTICAS EMANADAS PELA CVM E ANBIMA. AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL ESTÃO EM CONSONÂNCIA COM O REGULAMENTO, PORÉM NÃO O SUBSTITUEM. LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, COM ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO.

ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E NO REGULAMENTO DO FUNDO. O FUNDO DE INVESTIMENTO DE QUE TRATA ESTE MATERIAL NÃO CONTA COM GARANTIA DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA, DOS CONSULTORES, DO CUSTODIANTE, DE QUAISQUER OUTROS TERCEIROS, DE MECANISMOS DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDORE DE CRÉDITO - FGC. A RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO É RECOMENDÁVEL UMA ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 MESES.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.